



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00212023
Fecha 25/01/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1		521.73913
Manguera Desague p/Lavadora Coflex	1		130.43478
Epoxy Uno Blanco Industrial Automotriz	1		130.44
Niple 1 1/4x6	1		78.26087

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA LPS

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.860.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.13
Total a pagar	L.990.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00212135

Fecha 27/01/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cable Chacho 2x12	46	10.43478	480.00T
Reductor PVC De 2 a 1/2	2	21.74	43.48T
Kit Completo P/inodoro Flush Lateral	1	295.65	295.65T
Adaptador Macho PVC de 1/2	1	5.21739	5.22T
Reductor Potable de 1 a 3/4	1	10.43478	10.43T
Adaptador Potable Hembra de 3/4	1	8.69565	8.70T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS SETENTA LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.843.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.126.52
Total a pagar	L.970.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 13
Fecha: 25/1/2024 Hora 09:30:06
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-08024192
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
3	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L180.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L212.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L212.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L244.00
EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L256.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 7591079
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670 5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 11

Fecha: 23/1/2024 Hora: 11:21:47 a. m.
Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-08019523
CAI: BA8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L24 90	L49.80
3	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68 50	L205.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L255.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L255.30
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L255.30

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L244.70

Total Articulos: 5

INTERFON #. 7586408
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

POS #: 11
Fecha: 23/1/2024 Hora: 11:23:54 a.m.
Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-08019531
CAI: BA8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- PALO DE TRAPEADOR SUPER FAST	L32.50	L32.50
1	G- BATERIAS RAYOVAC AAA6 4+2	L100.00	L100.00
1	G- BATERIAS RAYOVAC AAA6 4+2	L100.00	L100.00
1	G- DESCODORANTE PARADISE BONZ	L100.00	L100.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS LIMON 340	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS LIMON 340	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- SURF DT POLVO ROSAS LILAS 450G	L18.00	L18.00
1	G- AEROSOL GLADE MORA 400ML RADIA	L89.00	L89.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L554.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L554.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L83.15
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L637.50

EFFECTIVO Tendered L640.50
Cambio EFECTIVO L3.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 24/1/2024 Hora: 7:31:52 a. m.
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-08021421
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00 /	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA MAX PAPEL MAXIMA ABSORCION	L17.20 /	L17.20
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L53.00 /	L53.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L55.50 /	L55.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L124.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L124.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L18.74
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L143.70

EFFECTIVO Tendered L200.70
Cambio EFFECTIVO L57.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7588309
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 05119014657918
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 22/01/2024 14:46:23

Vendedor: Roland Alejandro Sabillon Vallecillo

Origen: C00124469

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
OFERTA ENERO 11 - Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceramica Azul para Sublimacion Regreso a Clases Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses + Sub/Taza de Ceramica para Sublimacion Fondo Azul	Almacen Principal: Vender	1.00	OM	430.435	ISV 15%	L 0.00	L 495.01
OFERTA ENERO 11 - Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceramica Azul para Sublimacion Regreso a Clases Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses + Sub/Taza de Ceramica para Sublimacion Fondo Azul	Almacen Principal: Vender	1.00	OM	430.435	ISV 15%	L 0.00	L 495.01

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Novecientos Noventa Lempiras y Dos Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 860.88
Importe Gravado 15%	L 860.88
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 129.14
ISV 18%	L 0.00
Total	L 990.02
Cambio	L 9.98

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

Facebook @sycomhn

Instagram Sycom HN

Twitter @sycomhn

LinkedIn @sycomhn

YouTube @sycomhn

Website www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00211763

Fecha 23/01/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tee Potable de 2	2	43.48	86.96T
Niple 2x8 HG	2	160.87	321.74T
Tee galvanizada de 2 HG	1	217.3913	217.39T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	21.73913	43.48T
Codo Potable de 2 DURMAN	2	39.13	78.26T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	2	47.82609	95.65T
Adaptador Potable Hembra de 1	1	13.04	13.04T

PAGADO
ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAL:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.856.52
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.128.48
Total a pagar	L.985.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 15

Fecha: 19/1/2024

Hora: 5:44:58 p.m.

Cajero: 61

DICXY GIRELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08007815

CAL: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

SACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P Unit	Valor
1	G- ESCOBA	L44.00/	L44.00
1	SUPER FAST		
1	G- RASTRILLO	L116.0/	L116.00
	PLASTICO CON		
	PALO		
1	G- PAPEL NUBE	L78.00/	L78.00
	BLANCA 4		
	ROLLOS 100		
1	G- SERVILETA	L18.00/	L18.00
	NUBE BLANCA		
	100 UN.		
2	G- TOALLA	L19.00	L38.00
	FRANELA		
	P/LIMPIAR PRICE		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	L255.65
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	L255.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L38.35
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L294.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L206.00

Total Articulos: 6

INTERNO # 7574689

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 10
Fecha 18/1/2024 Hora 12:54:51 p.m.
Cajero 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08003173
CAI 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN 05118014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	E- CLORO ZIXX 1 LITRO	L23.00	L23.00
1	G- DETERGENTE, XEDEX PRIMAVERAL 50	L33.50	L33.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- AZISTIN ALTERNATIVA CLORO 900M	L40.00	L40.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- GLADE DEILETE FLORAL 345G	L88.00	L88.00
1	G- TOALLAS HUMEDAS SCOTT 48 UDS	L63.00	L63.00
1	G- BATERIAS RAYOVAC AAA6 4+2	L100.00	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total L397.35
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento L23.00
Importe Gravado 15% L174.35
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V 15% 156.15
I.S.V 18% 10.00
Total a Pagar L453.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L46.50

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 8

Fecha: 18/1/2024

Hora: 17:00:35

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08004184

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
1	G- MR MUSCULO 4 PACK 160G	L145.00	L145.00
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L25.20	L25.20
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA JARDIN HERCULES VER	L46.00	L46.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L211.91

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% L211.91

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V. 15% L31.79

I.S.V. 18% 0.00

Total a Pagar L243.70

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L256.30

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7571054

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 10

Fecha: 18/1/2024 Hora: 12:56 14 p. m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08003178
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL ROLLO HERCUL	L56.00	L56.00
1	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L27.50	L27.50
1	E- CLORO GEL, ZIXX BOTE 1LITRO	L23.00	L23.00
1	G- AZISTIN ALTERNATIVA CLORO 900M	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PRIMAVERAL 50	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L215.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L23.00
Importe Gravado 15% L192.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L28.83
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L244.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L256.00

Total Articulos: 6

INTERNO # 7570039
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original, Cliente, Copia Emisor



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00211437

Fecha 18/01/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Terminal Bateria Pretul 2 PCS 23042	1	108.69565	108.70T
Tee Potable de 2	5	52.174	260.87T
Reductor PVC De 2 a 1/2	1	130.43	130.43T
Segueta Stanley 12"	10	28.261	282.61T
Lima # 6 COBRA	3	21.74	65.22T
Teflon 3/4 Truper	1	10.43478	10.43T

PAGADO

NOVECIENTOS OCHENNTA Y SIETE LPS
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.858.26
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.128.74
Total a pagar	L.987.00

INVERSIONES HERNANDEZ



**Restaurante La Nueva Ternera
Steak House**

CARNES, PLATOS TÍPICOS Y MAS...

Bo. El Centro, 1, 1-2 Ave.
Casa 81, a Una Cuadra de la Iglesia
Epifania, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: RAYMUNDA HERNANDEZ ALEMAN

E-mail: restaurantelatenera2015@gmail.com

RTN: 05111960000233

Teléfono: 9991-6957

DÍA	MES	AÑO
17	01	2024

Cliente:	Aguas del Valle
RTN:	05119014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	platos tipicos			660.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Orden de Compra No.:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma:



Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 660.00
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 99.00
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 759.00

Son L.

Sotacientos cincuenta y nueve

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004301 AL 000-001-01-00004500
FACTURA CAI: 60440F-4E7093-4D4386-C3C531-90F9D1-BF

000 - 001 - 01 - 00

N° 004344

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 B0, EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.F.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00601500
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL2000075348
Fecha: 17/01/2024 10:18 a. m.
Cajero: JVARELA
Vendedor: TEMPORAL6
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	
Cant	UM	PxU . IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados		
004071	CUAD. UNICO 200H GRD	
1	UND	292.00 204.40 E
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	-87.60
235799	CALCULADORA 12DIG NG	
1	UND	219.13 164.35 G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	-54.78
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	
1	UND	0.01 0.00 G
Ofr	DESCUENTO LIQUIDACION D	-0.01
-----Ultima Linea-----		
Total de articulos		3

Subtotal:	511.14
Descuentos y Rebajas:	-142.39
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	204.40
Importe Gravado 15%:	164.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	24.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	393.40

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 40\100
LEMPIRAS.

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO. MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 9
Fecha: 16/1/2024 Hora: 9:51:39 a. m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07996089
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-560852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657916
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPELERA #2 STAMPO CUADRICULA	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L38.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L38.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5.74
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L44.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L456.00

Total Articulos: 1

INTERNO # 7562943
Gracias por su compra !
- " Dios le Bendiga " -
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00211211

Fecha 16/01/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Adaptador Macho Potable de 2"	2	21.73913	43.48T
Codo Potable 2x45 DURMAN	4	39.13	156.52T
Disco De Corte Metabo 7	1	82.61	82.61T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.74	521.74T
Electrodo Elefante 7018-1/8	1	56.52174	56.52T

ORIGINAL
PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA LPS

Valor en Letras

CAE:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00058380
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 103530
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 16/01/2024 Hora: 10:09:51 a.
Cajero #: KeniaP Caja #: 2
Vendedor #: 2093

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant: 1 Precio Normal: L. 484.35*ISV
Precio con descuento: L. 484.35 Total: L. 484.35

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 484.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	72.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 557.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 43.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002 01 00064000

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 11
 Fecha: 16/1/2024 Hora: 7:06:20 a. m.
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-07995710
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00 ✓	L64.00
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00 ✓	L18.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40 ✓	L81.40
	Ahorro/Puntos		-L2.60
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50 ✓	L68.50
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50 ✓	L33.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00 ✓	L40.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 ✓	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 ✓	L17.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.60
 Sub Total L314.68
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L149.90
 Importe Gravado 15% L164.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L24.72
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L339.40
 EFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFECTIVO L160.60

FORCOOPAS Y
ENCUADERNADOS *Elizabeth*

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Ba. El Obelisco, Contiguo a Cable Color ,
Villanueva Cartes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 2C97F5-31FE95-414394-
15704E-0F501D-2F

Factura # **000-001-01-00416366**

17/01/2024

08:23

USUARIO:CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unif.	Descuento	Total
LIBRATA TRAQUIGRAFIA			
3	20.00	0.00	60.00 ✓
SET/ BOLIG. BIC. PRECURSION			
2	39.48	5.92	67.11 ✓
NOTA ADHESIVA 2X3 AMA			
2	13.04	0.00	26.08

Descuento:	L	11.84
Venta Exenta:	L	127.11
Venta Exonerada:	L	0.00
Venta Gravada 15%:	L	26.08
Venta Gravada 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3.91
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total :	L	157.11
Total Cancelado:	L	200.00
Cambio:	L	42.88

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON
12/100

Autorizado: 000-001-01-00411001 al
000-001-01-00461000 vence
03/11/2024

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuy

Recibi conforme

CEALDESA S.A. de C.V.

CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PRX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 № 004640

NOMBRE: Agua del Valle

DIRECCION:

FECHA: 17-1-24 RTN: 0949014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	25	22		550
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
		TOTAL		550

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo de la SAG:

CAI:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7C03-0

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

Firma Vendedor

Prop. Eliseo Funez Fernández

Col. Francisco Morazán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	60	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	460	

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Son: _____

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 13
Fecha: 17/1/2024 Hora: 17:34.14
Cajero: 186 KATHERINE JULISSA

CORRELATIVO: 000-001-01-08001529
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80 ✓	L15.80
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00 ✓	L64.00
5	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 ✓	L67.50
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50 ✓	L77.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50 ✓	L55.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L255.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L255.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L38.32
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L293.80

EFFECTIVO Tendered	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L6.20

Total Articulos: 12

INTERNO #: 7568389
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAI: 81D6F3-4FDECF-D445B1-5DA496-7EEABA-A0
Rango de Emisión: 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000
Fecha limite de Impresión: 27/10/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro
Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A				CONDICIONES		
C00015 - AGUAS DEL VALLE		AGUAS DEL VALLE				CONTADO		
RTN: 0511 9014657918						FECHA	16/01/2024	
Direccion:						VENCE	16/01/2024	
CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL	
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	1	UNIDAD	75.00	0.00	75.00	
PT1000071	JALIM CLASICO GLN	QUIMICOS	2	GALON	100.00	30.00	200.00	
PT1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	QUIMICOS	3	GALON	130.43	58.70	391.30	



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	01	24

Aguas del Valle

05619014657978

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:..

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura 005200
N°000-001-01-00

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L	
------------------	--

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Desc. y Rebajas L

Importe Gravado 18% L

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V.15% L

TOTAL L

Son: Quintantes Cuarenta. 45

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-000-001-01-00000000
Fecha de Recepción: 09/10/2023 **Fecha Límite de Emisión:** 09/10/2024

RECIBO OFICIAL DE PAGO

DENOTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25271763370
	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES	PERIODO	2	01/2024
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	05119995191079
	Actos Administrativos SAR	CÓDIGO IMPUESTO	10	1.5.6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	10	1

IMPUESTO A PAGAR	82	200.00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Walter Perdomo	SELLOS MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES 25-01-2024	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CÓDIGO BANCO 04031241079	FECHA DE PAGO 01/2024
	Lugar y Fecha Villanueva, 25-01-2024			FIRMA DEL CAJERO Katherine Reyes	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	301 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	302 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
103 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	310 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS CALIENTES
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	311 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
105 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	312 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
106 CONTRIBUCIÓN POR ENCARGOS DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	313 RETENCIÓN (SV POR TALENTOS DE DÉBITO O CRÉDITO)
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	314 RETENCIÓN (SV (ARTÍCULO 8))
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 58 (S.R.))	315 RETENCIÓN (SV POR SERVICIOS PÚBLICOS)
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	316 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
114 RETENCIÓN INTERESES (ART. 5)	317 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
115 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	318 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIÉ O AZAR
116 RETENCIÓN POR RENTA CAP/CAPTURE	319 ALA ROS REPÚBLICA TURISTICA
117 RETENCIÓN POR MORA	320 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE REFERENCIA
118 IMPUESTO SOBRE GARANTÍAS DE CAPITAL	321 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
119 IMPUESTO SOBRE GARANTÍAS DE CAPITAL	322 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
120 IMPUESTO SOBRE GARANTÍAS DE CAPITAL ZOLITUR	323 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MOVIL
121 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 (SR))	324 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
122 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 (SR))	325 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
123 SUALDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 (SR))	326 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
124 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 (SR))	327 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (IT)
125 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 (SR))	328 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (PN)
126 PELIGROS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 (SR))	329 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
127 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 (SR))	330 SANCION POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (SR)
128 RENTA O UTILIDADES OBTENIDAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 (SR))	331 SANCION POR DECLARACIÓN ANUAL DE CREDITOS (SV (SR))
129 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 (SR))	332 SANCION POR DECLARACIÓN ADMINISTRACIONES DE TALENTOS DE CRÉDITO (ATC)
130 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 (SR))	333 SANCION POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
131 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 (SR))	334 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
132 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 (SR))	335 DECLARACIÓN MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
133 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 (SR))	336 SANCION POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
134 RETENCIÓN ANTIORO (SR) (ART. 18 (SR. 13-3814))	337 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135 RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	338 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GARANTÍAS DE CAPITAL ACUOSOS 27.25% (PN) I	339 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GARANTÍAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (PN)	340 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA Y VENTAS	341 SANCION POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
139 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	342 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
140 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	343 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
141 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	344 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
142 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	345 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
143 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	346 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
144 IMPUESTO SOBRE VENTAS	347 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
145 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I, S. Y.	348 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SANCION A FALTURACIÓN
146 IMPUESTO SELECTIVO AL COMERCIO	349 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRESA
147 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	350 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALIS
148 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALES	

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO ATLANTIDA

SUCURSAL: 45 VILLANUEVA, CORTES

R.T.N.: 08019995368674

FECHA: 26/01/2024 HORA: 04:07:11 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: usrfernix

TRANSACCIÓN: 00404501202401261607114

Nº DE DECLARACIÓN: 25271763370

PERIODO:

01-2024

R.T.N.:

05119995191079

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

156

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L 200.00

Multa

L 0.00

Recargo

L 0.00

Intereses

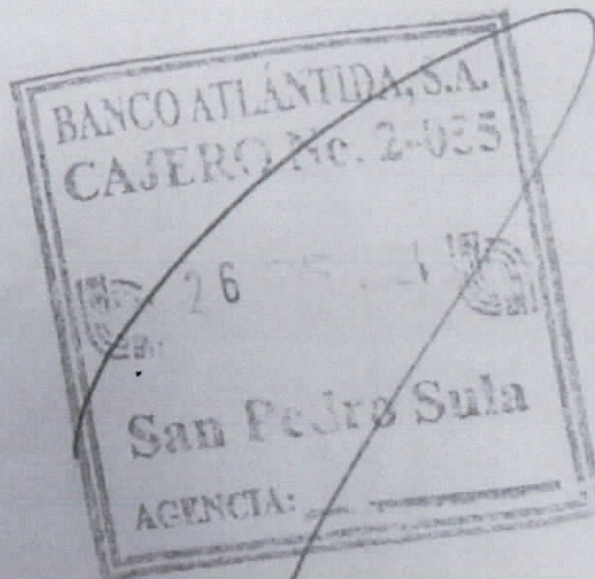
L 0.00

MONTO TOTAL:

L 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



2310078468



**Banco
Atlántida**



RTN: 05011976047580
Cel.: 3289-2300
MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

DIA	MES	AÑO
29	01	24

RTN: 05119014657918 Tel.

Dirección: Los Caminos

[illegible]

Son L. Cienfuegos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	156.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	23.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	180.00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 012324

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 061019780065402. RFI: 9231-22-10500-80

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05018005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 30/1/2024 Hora: 14:10:15
Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-08041765
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L77.00	L77.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L66.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L66.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L10.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L77.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L123.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 7608677
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R. T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R. T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00603530
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL1000006411
Fecha: 30/01/2024 9:34 a.ám.
Cajero: JVARELA
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL1

Cod.	Descripcion	
Cant	UM	PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados		
242881	PAPEL TERMICO 2-1/4X	
6	PAQ 154.20	647.64 G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	-277.56
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	
1	UND 0.01	0.00 G
Ofr	DESCUENTO LIQUIDACION D	-0.01
-----Ultima Linea-----		

Total de articulos 2

Subtotal:	925.21
Descuentos y Rebajas:	-277.57
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	647.64
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	97.15
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	744.79

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 79\1
00 LEMPIRAS.

Efectivo	745.00
CAMBIO	-0.21

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R. T. N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R. T. N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00603528
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL1000006410
Fecha: 30/01/2024 9:31 a.ám.
Cajero: JVARELA
Vendedor: ALVAREZ
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL1

Cod.	Descripcion	
Cant	UM	PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados		
234150	BOLIGRAFO BIC FINO 0	
9	UND	8.33 52.48 E
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	-22.49
-----Ultima Linea-----		

Total de articulos	1
Subtotal:	74.97
Descuentos y Rebajas:	-22.49
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	52.48
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I. S. V 15%:	0.00
I. S. V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	52.48

SON: CINCUENTA Y DOS 48\100 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-447.52

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitud moderna en

COMIDAS BUFFET VISTA HERMOSA

PROPIETARIA: CLAUDIA LETICIA AGUILAR
Pueblo Nuevo, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Carretera
CA-5, 2 Km antes de Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés
E-mail: aguilarclaudialeticia@gmail.com

RTN: 04201976000700
Tel. 9562-2680

DÍA	MES	AÑO
27	1	2020

Cliente:	Aguas del valle
RTN:	05112014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			640

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerador: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 640

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00023300
FACTURA CAI: E8FF04-DA647A-C84AA4-F0F6CD-FFAED8-7A
000 - 001 - 01 - 00 N° 022510

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

INVERSIONES HERNANDEZ



**Restaurante La Nueva Ternera
Steak House**

CARNES, PLATOS TIPICOS Y MAS...

Bo. El Centro, 1, 1-2 Ave.
Casa 81, a Una Cuadra de la Iglesia
Epifania, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: RAYMUNDA HERNANDEZ ALEMAN

E-mail: restaurantelatenera2015@gmail.com

RTN: 05111960000233

Teléfono: 9991-6957

DIA	MES	AÑO
17	01	2024

Cliente:	Aguas del Valle
RTN:	05119014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y FIRMAS OTORGADOS	TOTAL
2	platos tipicos	220.00		440.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Orden de Compra Exento:

Registro 34676

Nº Const. Registro Exento:

Firma



Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 440.00
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 66.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 506.00

Son L.

Quientos seis exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004301 AL 000-001-01-00004500

FACTURA CAI: 60440F-4E7093-4D4386-C3C531-90F9D1-BF

000 - 001 - 01 - 00

Nº 004343

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 051019760005402. RFI: 9231-22-10500-82



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00211554
Fecha 20/01/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Semi Potable de 4 Amanco SDR41	1		
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	565.21739	565.22T
Marco Segueta Fijo 12 STANLEY	1	21.73833	130.43T
		139.13	139.13T

PAGADO ORIGINAL

Valor en Letras novecientos sesenta lps

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.834.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.125.22
Total a pagar	L.960.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 12
Fecha: 29/1/2024 Hora: 07:31:19
Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08037581
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	E- SOLUCION ALOE VERA DROPP 500ML	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L196.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L56.00
Importe Gravado 15%	L140.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L21.13
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L218.00

EFFECTIVO Tendido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L282.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 7604489
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 1
Fecha: 24/1/2024 Hora: 17:43:38
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-06023515
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
3	G- PAPEL HIGIENICO	L64.00	L192.00
1	CIELITO 4 ROLL G- VASOS 10	L32.50	L32.50
1	PLASTIVAL 50U G- VASO FOAM	L28.50	L28.50
	DIPSA 10 OZ.		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L220.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L220.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L33.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L253.00

EFFECTIVO Tendered	L255.00
Cambio EFFECTIVO	L2.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 7590403
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 11

Fecha: 25/1/2024

Hora: 7:29:05 a. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08023943

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L78.00	L78.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L131.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L131.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L19.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L151.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L349.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 7590831

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AGENCIA LA MONDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamondial.mx
karen.molina@lamondial.mx
Casa natal: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Ciudad Metropolitana, Alt. 1000, 1000000

0111 331111 011
CARRETERA 175, FRENTE A BENEFICIO DE AGROZ BILBAO 10000
O BARRIO BARRIO, VILLARUELOS CORTES
CEN 0000000000 00000000 0000 0000
CEN 0000 0000 0000 4E5520-0000
Fact. Cuentas 020 001 01-00103401
Refint 103400 ynd VERITAS P.O.
Cliente RIB 0511001465/918
Cliente 0000 000 00111
25/1/2024 11:27:11 CR#11 105396
Compañía 10
No. Orden de pago exenta
Constante de Reg. Exonerado:
No. Registro de la OFE.

Unid.	Qty.	Desc. ENCARGO	DES. REG. OFE. TOTAL
0000	0000	0000 120 000000 0000	
2741	1	PZA 196.00	194.00
0000	0000	0000 120 000000 0000	
2741	1	PZA 196.00	194.00
0000	0000	0000 120 000000 0000	
2741	1	PZA 196.00	194.00

Total Descuentos:	112.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1245.22
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	136.78
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1282.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1218.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS. CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L12.00
Total Items: 3
Fecha limite de existon: 29/11/2024
Rango: 020-001-01-00000001 /
020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia obligada tributaria emisor
Agencia La Mondial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio incluye I.S.V.

